



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 2 kwietnia 2025 r.

Poz. 1320

UCHWAŁA NR 42/25 ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 z późn. zm./ uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego za 2024 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 Zarząd Powiatu w Staszowie przedstawia Radzie Powiatu w Staszowie w terminie do dnia 31 marca 2025 roku.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 Zarząd Powiatu w Staszowie przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach w terminie do dnia 31 marca 2025 roku.

3. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Staszowie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu w Staszowie:

Przewodniczący Zarządu: Romuald Leon Zgrzywa

Wicestarosta: Leszek Guzał

Członkowie Zarządu: Monika Kosalka

Krystyna Semrau

Zbigniew Wiącek

Załącznik do Uchwały Nr 42/25
Zarządu Powiatu w Staszowie
z dnia 28 marca 2025 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego za 2024 rok

Na planowane dochody budżetu Powiatu Staszowskiego w 2024 r. w kwocie 141.076.297,74 zł wykonanie wynosi 138.400.516,34 zł co stanowi 98,10 % planu, z tego:

- dochody bieżące – plan 108.959.195,57 zł, wykonanie – 107.032.722,77 zł, co stanowi 98,23 % planu,
- dochody majątkowe – plan 32.117.102,17 zł, wykonanie – 31.367.793,57 zł, co stanowi 97,67 % planu.

Realizacja dochodów wg źródeł ich pozyskiwania przedstawia się następująco:

1. Dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na plan 10.884.526,30 zł wykonanie wynosi **10.857.484,66** zł, co stanowi 99,75 %.
2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na planowaną kwotę 137.427,00 zł wykonanie wynosi **137.426,38** zł, co stanowi 100,00 %.
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na plan 3.475.441,36 zł wykonanie wynosi **3.363.931,22** zł, co stanowi 96,79 %.
4. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na plan w kwocie 190,30 zł wykonanie wynosi **190,30** zł, co stanowi 100,00%.
5. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na planowaną kwotę 604.702,68 zł wykonanie wynosi **630.426,04** zł, co stanowi 104,25 %.
6. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł na plan w kwocie 1.722.983,70 zł wykonanie wynosi **1.722.983,70** zł, co stanowi 100,00 %.
7. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł na plan w kwocie 10.351.831,88 zł wykonanie wynosi **10.351.831,88** zł, co stanowi 100,00 %.
8. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na plan 945.711,00 zł wykonanie wynosi **942.293,96** zł, co stanowi 99,64 %.

9. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na plan 2.505.739,81 zł wykonanie wynosi **2.505.739,79** zł, co stanowi 100,00 %.

10. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na plan 818.231,00 zł wykonanie wynosi **818.231,00** zł, co stanowi 100,00 %.

11. Środki na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na plan w kwocie 17.881.688,09 zł wykonanie wynosi **17.617.625,54** zł, co stanowi 98,52 %.

12. Dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na plan 3.731.784,50 zł wykonanie wynosi **1.801.892,81** zł, co stanowi 48,29 %.

13. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na plan 150.503,40 zł wykonanie wynosi **150.503,40** zł co stanowi 100,00 %.

14. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na planowaną kwotę 697.028,00 zł wykonanie wynosi **954.365,41** zł, co stanowi 136,92 %.

15. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy oraz realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”, na planowaną kwotę 461.241,00 zł wykonanie wynosi **456.552,20** zł, co stanowi 98,98 %.

16. Środki z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków – na planowaną kwotę 1.202.290,21 zł wykonanie wynosi **712.290,21** zł, co stanowi 59,24 %.

17. Subwencja ogólna na planowaną kwotę 60.311.763,00 zł wykonanie wynosi **60.311.763,00** zł, co stanowi 100 %, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 41.676.070,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 11.831.537,00 zł,
- część rozwojowa subwencji ogólnej – 1.087.410,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 4.508.703,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 1.208.043,00 zł.

18. Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych na planowaną kwotę 17.579.589,00 zł wykonanie wynosi **17.579.589,00** zł co stanowi 100,00 %.

19. Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych na planowaną kwotę 1.499.014,00 zł wykonanie wynosi **1.499.014,00** zł, co stanowi 100 %.

20. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych powiatu na planowaną kwotę 25.048,78 zł wykonanie wynosi **29.802,75 zł**, co stanowi 118,98 %.

21. Pozostałe dochody powiatu na plan 6.089.562,73 zł wykonanie wynosi **5.956.579,09 zł** co stanowi 97,82 % planu. Są to opłaty za czynności administracyjne, kapitał odsetkowy, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu, opłaty komunikacyjne, wpłaty z różnych dochodów i inne.

Przychody – w roku 2024 na planowane w kwocie 36.871.387,55 zł, wykonane wynoszą 38.844.038,46 zł.

Ogólna kwota zrealizowanych dochodów i przychodów budżetu Powiatu Staszowskiego w 2024 r. wynosi 177.244.554,80 zł.

Szczegółowy wykaz dochodów według dział, rozdział, paragraf przedstawia załącznik Nr 1 niniejszego sprawozdania.

Na planowane wydatki budżetu Powiatu Staszowskiego w 2024 roku w kwocie 175.223.349,29 zł wykonanie wynosi **152.648.306,99 zł**, co stanowi 87,12 % planu, z tego:

- **wydatki bieżące** – plan 115.897.092,68 zł, wykonanie – 108.675.175,88 zł, co stanowi 93,77% planu,
- **wydatki majątkowe** – plan 59.326.256,61 zł, wykonanie – 43.973.131,11 zł, co stanowi 74,12% planu.

Z poniesionych wydatków budżetowych:

wydatki bieżące wynoszą **108.675.175,88 zł**, co stanowi 71,19 % wydatków, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych – 94.063.511,69 zł, co stanowi 61,62 % wydatków, w tym: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 69.122.735,39 zł, co stanowi 45,28 % wydatków, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 24.940.776,30 zł, co stanowi 16,34 % wydatków,
- dotacje – 8.563.948,62 zł, co stanowi 5,84 % wydatków,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.690.000,90 zł, co stanowi 1,76 %,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 2.776.275,14 zł, co stanowi 1,82 %,
- wydatki na obsługę długu – 581.439,53 zł, co stanowi 0,38 % wydatków.

Wydatki poniesione na płace i pochodne płac obejmują:

- wypłaty wynagrodzeń osobowych,
- wypłaty nagród jubileuszowych,
- uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy,
- pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy,
- dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy,
- wynagrodzenia bezosobowe,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. 13-tka),
- składki na ubezpieczenia społeczne,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- 1) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli,
- 2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – w tym: diety radnych,
- 3) zapomogi dla dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- 4) koszty podróży służbowych krajowych,
- 5) świadczenia dla repatriantów,
- 6) zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych, w tym aktualizacja programów i licencji, zakup paliwa, materiałów na bieżące utrzymanie dróg i mostów oraz zimowe utrzymanie dróg,
- 7) zakup środków żywności,
- 8) energię elektryczną, ciepłą, wodę,
- 9) zakup usług zdrowotnych,
- 10) usługi telekomunikacyjne, pocztowe, wywóz śmieci, opłaty za kanał,
- 11) roboty drogowe i mostowe, remont i konserwacja sprzętu i inne usługi remontowe,
- 12) usługi pozostałe, szkolenia, prowizje bankowe, badania okresowe, przeglądy samochodów, zakup tablic rejestracyjnych, tłumaczenia,
- 13) zakup książek, pomocy naukowych i dydaktycznych,
- 14) ubezpieczenia mienia, różne opłaty i składki,
- 15) opłaty czynszowe,

- 16) dotacje podmiotowe i celowe,
- 17) podatki i opłaty na rzecz budżetów gmin (podatek od nieruchomości) oraz inne opłaty i składki,
- 18) zakup sprzętu i uzbrojenia,
- 19) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Z poniesionych wydatków w 2024 roku, planowane wydatki majątkowe w kwocie 59.326.256,61 zł **wykonane zostały na kwotę 43.973.131,11 zł**, co stanowi 28,81 % wydatków, w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 6.404.095,83 zł, z tego zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 5.269.377,13 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono na:

- a) „Przebudowa dróg powiatowych w powiecie staszowskim” oraz „Przebudowa dróg powiatowych w powiecie staszowskim” (Edycja 6 PGR) w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – **19.168.373,81 zł** w tym:
 - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0836T Rytwiany-Łubnice od km 11+800 do km 13+200,
 - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0828T Życiny-Korytnica-Kurozwęki od km 1+600 do km 2+595,
 - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0819T Połaniec-Winnica od km 1+125 do km 2+120,
 - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0812T Pliskowola-Osiek od km 3+110 do km 4+410,
 - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0855T Osiek-Otoka od km 4+310 do km 4+710,
 - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0840T Niedziałki -Ruda od km 2+775 do km 3+775,
 - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0780T Pierzchnica-Holendry-Raków-Bogoria-Nowa Wieś od km 1+780 do km 2+420 oraz od km 6+325 do km 7+225,
 - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi -Sułisławice od km 3+820 do km 4+815,
 - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0105T Stopnica-Oleśnica-Połaniec od km 7+585 do km 8+580,
 - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1851T Niemścice-Ponik w miejscowości Niemścice od km 0+511 do km 0+995,

- Przebudowa drogi powiatowej (bez numeru) Korytnica-Jasień w miejscowości Jasień od km 0+075 do km 0+589 oraz od km 0+624 do km 1+070,
 - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1844T Ruszcza-Rybitwy w miejscowości Rybitwy od km 2+080 do km 2+400,
 - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1820T Bydłowa-Brody w miejscowości Bydłowa od km 0+205 do km 1+200,
 - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1067T Stopnica-Oleśnica-Połaniec w miejscowości Podlesie od km 7+085 do km 7+585.
- b) Przebudowa dróg powiatowych oraz budowa lub przebudowa przejść dla pieszych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – **15.899.356,08 zł**, w tym:
- Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1705T (0781T) Bogoria - Pokrzywianka w m. Mała Wieś – 418.200,00 zł,
 - Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1704T (0780T) Pierzchnica - Holendry - Raków - Bogoria - Nowa Wieś w m. Jurkowice – 295.710,45 zł,
 - Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1816T (0038T) Grabi Duże - Solec w m. Solec Stary – 240 651,96 zł,
 - Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1876T (1036T) Oleśnica - Brody - Grobla w m. Podborek – 215.250,00 zł,
 - Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1841T (0841T) Połaniec - Niekurza w m. Łęg – 147.763,59 zł,
 - Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1862T (0842T) Ruszcza - Grabowa - Przeczów w m. Zdzieci Stare – 367.084,89 zł,
 - Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1869T (0855T) Osiek - Otoka w m. Długoleka – 170.877,75 zł,
 - Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1837T (0814T) Ossala w m. Ossala – 319.554,00 zł,
 - Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1267T (0022T) Chmielnik - Potok - Życiny w m. Rudki – 282.900,00 zł,
 - Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1067T (0105T) Stopnica - Oleśnica - Połaniec w m. Oleśnica (ul. Stopnicka) – 137.017,08 zł,
 - Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1071T (0115T) Kępa Lubawska - Pacanów - Oleśnica - Strzelca w m. Oleśnica (ul. Żeromskiego) – 153.750,00 zł,
 - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1814T (0035T) Brzeziny - Szydłów - Kotuszów w m. Kotuszów od km 7+135 do km 8+130 – 1.391.749,29 zł,

- Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1827T (0786T) Jurkowice - Wiśniówka w m. Smerdyna od km 4+850 do km 5+845 – 2.287.363,35 zł,
 - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1832T (0795T) Osiek - Suchowola w m. Suchowola od km 3+605 do km 4+600 – 1.362.599,54 zł,
 - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1848T (0825T) Łubnice - Słupiec w miejscowości Szczebzusz od km 5+860 do km 6+855 – 1.268.022,38 zł,
 - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1267T (0022T) Chmielnik - Potok - Życiny w miejscowości Rudki od km 1+715 do km 2+842 – 1.326.305,93 zł,
 - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1876T (1036T) Oleśnica - Brody Grobla w m. Oleśnica ul. Staszowska od km 1+369 do km 2+364 – 1.889.105,96 zł,
 - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1870T (0856) Przeczów - Łubnice w miejscowości Przeczów od km 0+000 do km 0+995 – 887.563,70 zł,
 - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1705T (0781T) Bogoria - Pokrzywianka w miejscowości Mała Wieś od km 1+605 do km 2+600 – 1.572.685,38 zł,
 - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1843T (0820T) Rybitwy - Budziska w m. Ruszcza Kępa od km 1+300 do km 2+295 – 1.165.200,83 zł.
- c) Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1820T Bydłowa - Brody od km 0+000 do km 0+205 w miejscowości Bydłowa - **151 952,97 zł.**
- d) Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1829T i Nr 1709T w miejscowości Wiązownica Kolonia wraz z budową zatok autobusowych i przejścia dla pieszych – **24.969,00 zł**, (pomoc finansowa z Gminy Staszów).
- e) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1839T Strużki-Szwagrów" – **24.600,00 zł.**
- f) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1709T Sztombergi - Sulisławice w m. Wola Wiśniowska – **44.322,31 zł.**
- g) Zakupy inwestycyjne w ZDP w Staszowie – **503.107,00 zł** (zakup używanego samochodu ciężarowego, zakup ciągnika z wyposażeniem).
- h) Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Staszowie – **40.000,00 zł.**
- i) Pomoc finansowa udzielona Gminie Oleśnica na utrzymanie w gotowości bojowej OSP – **7.000,00 zł.**
- j) Modernizacja pracowni i sal dydaktycznych w związku z realizacją projektu Branżowe Centrum Umiejętności BCU w dziedzinie energetyka – **110.000,00 zł.**

- k) Wydatki majątkowe w ramach projektu Branżowe Centra Umiejętności w dziedzinie Spawalnictwo – **161.355,54 zł.**
- l) Wydatki majątkowe w ramach projektu Branżowe Centra Umiejętności w dziedzinie Energetyka – **973.363,16 zł.**
- ł) Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych – zwrot zaliczki projektu Branżowe Centra Umiejętności w dziedzinie Spawalnictwo uruchomionej w 2023 roku na podstawie aneksu z 2024 roku do umowy o dofinansowanie w kwocie **5.269.377,13 zł.**
- m) Modernizacja i przebudowa starej części szkoły w ZS w Połańcu - opracowanie projektu budowlanego – **20.000,00 zł.**
- n) Zakup i montaż kompensatora dynamicznego w PCS w Staszowie – **15.204,90 zł.**
- o) Dofinansowanie zakupu ambulansów wraz z dodatkowym wyposażeniem dla Zespołów Ratownictwa Medycznego SPZZOZ w Staszowie – **215.000,00 zł.**
- p) Modernizacja Warsztatu Terapii Zajęciowej poprzez montaż instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach budynku zlokalizowanego przy ulicy Lipowej 20 w Połańcu – **45.910,88 zł.**
- q) Pomoc finansowa na zadanie pn. "Przebudowa sieci wodociągowej polegająca na wymianie uszkodzonych i montaż nowych zasuw wodociągowych" – **80.000,00 zł.**
- r) Pomoc finansowa dla Gminy Staszów na zadanie pn. "Budowa ulicy Polnej w Staszowie od km 0+092 do km 0+347 i od km 0+000 do km 0+083"- "Budowa kolektora kanalizacji deszczowej na potrzeby rozbudowy ulicy Polnej w Staszowie" – **80.000,00 zł.**
- s) Pomoc finansowa dla Gminy Osiek na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku socjalnego oczyszczalni ścieków w Osieku" – **80.000,00 zł.**
- ś) Pomoc finansowa dla Gminy Oleśnica na zadanie pn. "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Przedszkola Gminnego im. Św. Jana Pawła II w Oleśnicy wraz z magazynem energii – **62.835,78 zł.**
- t) Pomoc finansowa dla Gminy Szydłów na zadanie pn. "Zakup i montaż gruntowej instalacji fotowoltaicznej o mocy elektrycznej 20kW służącej na potrzeby oczyszczalni ścieków w Gackach, gm. Szydłów" – **65.040,65 zł.**
- u) Pomoc finansowa dla Gminy Łubnice na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Łubnicach polegająca na wymianie grzejników" – **55.000,00 zł.**
- w) Pomoc finansowa dla Gminy Bogoria na zadanie pn. "Zakup nowej beczki asenizacyjnej wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem" – **69.432,96 zł.**

- y) Pomoc finansowa dla Gminy Połaniec na zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Mazurka w msc. Połaniec - etap I" – **80.000,00 zł.**
- z) Konserwacja ołtarza pw. Św. Anny i Św. Joachima z początku XVIII w. wraz z ołtarzowym obrazem z Kaplicy Pięciu Ran Chrystusa w kościele pw. WNMP w Kurozwękach – **148.913,87 zł.**
- ż) Remont konserwatorski elewacji wieży dzwonnej z 1648 r. przy kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kurozwękach – **198.014,92 zł.**
- ż) Remont i konserwacja elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej Pawilonu "B" (dawny klasztor) Domu Pomocy Społecznej w Kurozwękach – **380.000,15 zł.**

Realizacja wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo na planowane wydatki w roku w kwocie 10.000,00 zł wykonanie wynosi 0,00 zł.

Dz. 020 Leśnictwo kwota 21.000,00 zł, tj. 0,01 % wydatków przeznaczona na:

- zakup usługi związanej z aktualizacją użytków rolnych zalesionych w 2018 i 2019 roku według oceny udatności jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na kwotę 21.000,00 zł.

Dz. 600 Transport i łączność kwota 46.160.527,97 zł, tj. 30,24 % wydatków przeznaczona na:

- rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – **7.462,40 zł,**
- rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – **43.741.121,96 zł,** w tym:

1. Wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg i mostów, remonty częściowe nawierzchni, zimowe utrzymanie dróg (wycinka drzew i krzewów z pasa drogowego, renowacja odwodnienia poprzez oczyszczenie rowu, umocnienie rowów, remont przepustów, wykonanie oznakowania poziomego, zakup znaków drogowych, wynajem sprzętu do Z.U.D., zakup paliwa i innych materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania sprzętu i bieżącego utrzymania dróg i mostów oraz zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg (piasek i sól) i wynajem sprzętu przeznaczonego do utrzymania zimowego dróg, a także remont dróg wykonany z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) – 7.888.440,79 zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 736.497,94 zł,
- zakup usług remontowych – 6.394.788,02 zł, w tym: w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na kwotę 5.747.522,00 zł, w tym:

- a) Remont odcinka drogi powiatowej nr 1876T (1036T) Oleśnica - Brody - Grobla w miejscowości Świącica od km 9+100 do km 10+595 - I etap – 1.325.160,80 zł,
 - b) Remont odcinka drogi powiatowej nr 1836T (0813T) Wiśniówka -Niekrasów w miejscowości Niekrasów od km 8+540 do km 10+920 – 1.040.198,09 zł,
 - c) Remont odcinka drogi powiatowej nr 1817T (0106T) Oleśnica -Pieczonogi od km 2+495 do km 3+970 – 662.105,31 zł,
 - d) Remont odcinka drogi powiatowej nr 1858T (0838T) Rudniki -Okrągła od km 0+000 do km 2+156 – 849.738,86 zł,
 - e) Remont odcinka drogi powiatowej nr 1707T (0787T) Pokrzywianka -Łukawica w miejscowości Witowice od km 1+530 do km 3+320 – 781.688,37 zł,
 - f) Remont odcinka drogi powiatowej nr 1544T (0715T) Kujawy - Szczeglice od km 1+210 do km 3+090 – 1.088.630,57 zł,
 - zakup usług pozostałych – 719.963,54 zł,
 - różne opłaty i składki, podatki na rzecz budżetów j.s.t. – 37.191,29 zł.
2. Pozostałe wydatki bieżące w rozdziale 60014 – 36.000,00 zł, to dotacja celowa przekazana gminie Połaniec na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia - zimowe utrzymanie dróg powiatowych położonych na terenie gminy.
3. Wydatki majątkowe – **35.816.681,17 zł** poniesiono na:
- a) Przebudowa dróg powiatowych w powiecie staszowskim w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 19.168.373,81 zł,
 - b) Przebudowa dróg powiatowych oraz budowa lub przebudowa przejść dla pieszych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 15.899.356,08 zł,
 - e) Przebudowa dróg powiatowych oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg powiatowych – 245.844,28 zł,
 - f) Zakupy inwestycyjne w ZDP w Staszowie – 503.107,00 zł (zakup używanego samochodu ciężarowego, zakup ciągnika z wyposażeniem).
 - rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 2.411.546,61 zł, w tym:
 - Remont drogi powiatowej nr 1012T Szydłów – Tuczępy – Pieczonogi od km 0+890 do km 2+400 w miejscowości Szydłów – 827.179,92 zł,
 - Remont drogi powiatowej nr 1841T Połaniec – Niekurza od km 6+380 do km 6+750 w miejscowości Tursko Małe Kolonia – 248.656,80 zł,
 - Remont drogi powiatowej nr 1821T Wojnów – Beszowa od km 3+210 do km 4+370 w miejscowości Beszowa – 1.335.709,89 zł.

- rozdział 60095 Pozostała działalność - poniesione wydatki wynoszą **397,00 zł** (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z prowadzeniem rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz prowadzeniem rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów).

Dz. 630 Turystyka – wydatkowana kwota 2.998,74 zł, tj. 0,002% na rzecz utrzymani, rozwoju i promocji wschodniego szlaku rowerowego GREEN VELO.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa kwota 427.246,15 zł, tj. 0,28 % wydatków przeznaczona na:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 330.182,03 zł,
- gospodarka gruntami i nieruchomościami powiatowymi – 97.064,12 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa kwota 1.201.247,67 zł, tj. 0,79 % wydatków przeznaczona na:

- rozdz. 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – wydatki w kwocie **375.040,00 zł** poniesiono na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
- rozdz. 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – **7.612,77 zł**, wydatki związane z utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
- rozdz. 71015 bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Staszowie – **818.594,90 zł**, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 88,51 %, natomiast 11,03 % to wydatki związane z realizacją statutowych zadań, 0,46 % stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Dz. 720 Informatyka - wydatkowana kwota 23.001,00 zł, tj. 0,02 % przeznaczona na opiekę autorską systemu EZD – Edicta.

Dz. 750 Administracja publiczna kwota 16.839.021,92 zł, tj. 11,03 % wydatków przeznaczona na:

- rozdz. 75019 bieżąca działalność Rady Powiatu – **497.820,11 zł**,
- rozdz. 75020 Starostwa powiatowe – **12.100.109,46 zł**, z tego: 87,44 % stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 12,36 % wydatki związane z realizacją statutowych zadań związanych z utrzymaniem stanowisk pracy, 0,20 % - świadczenia na rzecz osób fizycznych,

- rozdział 75020 Zarząd Dróg Powiatowych – **2.802.110,77 zł**, z tego: 83,46 % stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 15,34 % wydatki związane z realizacją statutowych zadań związanych z utrzymaniem stanowisk pracy, 1,20 % - świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – **237.400,85 zł**,
- rozdz. 75095 Pozostała działalność – **1.201.580,73 zł** wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup druków z PWPW, i innych druków, tablic rejestracyjnych, dzienników budowy, ogłoszenia w prasie itp.).

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota 100.462,05 zł tj. 0,07% wydatków przeznaczona na wybory samorządowe jako zadania zlecone z zakresu administracji publicznej.

Dział 752 Obrona narodowa kwota 88.650,37 zł tj. 0,06 % przeznaczona na działalność i obsługę komisji kwalifikacji wojskowej.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 8.129.361,07 zł, tj. 5,33 % wydatków przeznaczona na:

- rozdz. 75404 Komendy Wojewódzkie Policji – kwota **40.000,00 zł** wydatkowana na zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Staszowie.
- rozdz. 75411 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – **8.010.688,48 zł**, z tego 72,34 % wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 24,90 % wydatki związane z realizacją statutowych zadań, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2,76 %,
- rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne – **56.000,00 zł** – pomoc finansowa udzielona gminom z terenu powiatu na utrzymanie w gotowości bojowej OSP, z tego: wydatki bieżące w kwocie 49.000,00 zł, majątkowe w kwocie 7.000,00 zł,
- rozdz. 75414 Obrona cywilna – na planowane wydatki w kwocie 2.000,00 zł wykonanie wynosi 0,00 zł,
- rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe – **22.672,59 zł** w tym wydatki poniesiono na: monitorowanie, prognozowanie bieżących zagrożeń na terenie powiatu i przeciwdziałanie tym zagrożeniom, w tym utrzymanie Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych.

Dz. 755 Wymiar sprawiedliwości kwota 211.068,00 zł, tj. 0,14 % wydatków przeznaczona na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa prawnego.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego kwota 581.439,53 zł, tj. 0,38 % wydatków przeznaczona na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w latach 2013-2016.

Dz. 758 Różne rozliczenia – pozostała nierozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 55.459,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie kwota wydatkowana – 57.892.527,23 zł, tj. 37,93 % wydatków przeznaczona na:

- technika wydatki bieżące wynoszą **22.603.381,44 zł**, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19.899.555,09 zł, tj. 88,04%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2.221.751,90 zł, tj. 9,83%, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.254,16 zł, tj. 0,07%, wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 356.820,29 zł, tj. 1,58% /Projekt: „Europejskie praktyki - drogą do sukcesu zawodowego” w ZS w Staszowie, projekt: „Mobilność europejska szansą na lepszy start w życiu zawodowe” w ZSE w Staszowie/, wydatki majątkowe – 110.000,00 zł, tj. 0,49% (Modernizacja pracowni i sal dydaktycznych w związku z realizacją projektu Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyka),

- szkoły policealne w kwocie **1.069.198,10 zł** - dotacje na zadania bieżące dla niepublicznej szkoły policealnej prowadzonej przez ZDZ w Kielcach,

- branżowe szkoły I i II stopnia - wydatki bieżące w kwocie **3.470.626,98 zł**, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.505.606,99 zł, tj. 72,19% wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 497.465,41 zł, tj. 14,33%, dotacje na zadania bieżące dla niepublicznej szkoły prowadzonej przez ZDZ w Kielcach – 464.943,52 zł, tj. 13,40%, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.611,06 zł, tj. 0,08%,

- licea ogólnokształcące wydatki bieżące w kwocie **12.013.679,45 zł**, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.707.376,53 zł, tj. 89,13%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.261.791,13 zł, tj. 10,50%, na zadania bieżące dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego prowadzonego przez ZDZ w Kielcach – 28.375,59 zł, tj. 0,24% świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.136,20 zł, tj. 0,13%.

- placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego wydatki bieżące w kwocie **10.013.997,41 zł**, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.338.152,05 zł, tj. 23,35%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 230.529,03 zł, tj. 2,30%, świadczenia na rzecz

osób fizycznych – 7.500,00 zł, tj. 0,08%, wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 1.013.720,50 zł, tj. 10,12% (Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie SPAWALNICTWO – 476.958,37 zł, Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Energetyka – 536.762,13 zł), wydatki majątkowe – 6.424.095,83 zł, tj. 64,15%, w tym: modernizacja i przebudowa starej części szkoły w ZS w Połańcu - opracowanie projektu budowlanego – 20.000,00 zł, utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie SPAWALNICTWO – 5.430.732,67 zł, z tego zwrot uruchomionej w 2023 roku zaliczki na kwotę 5.269.377,13 zł, utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Energetyka – 973.363,16 zł,

- wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie **124.779,32** zł wydatki związane z realizacją statutowych zadań,

- wydatki na kwalifikacyjne kursy zawodowe – z planowanych 30.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł,

- wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w kwocie **1.793.441,13** zł, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.332.959,54 zł, tj. 74,33%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 460.481,59 zł, tj. 25,67%,

- pozostała działalność w kwocie **6.803.423,40** zł, z tego:

- działalność Powiatowego Centrum Sportowego 4.900.797,10 zł, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 62,98%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 36,40%, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,31%, wydatki majątkowe – 0,31%,

- pozostałe wydatki bieżące – 1.902.626,30 zł, z tego wynagrodzenia bezosobowe związane z awansem zawodowym nauczycieli – 3.048,92 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów rencistów – 237.931,67 zł, wydatki programu „Poznaj Polskę” – 90.000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 42.000,00 zł (pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 22.000,00 zł, stypendia dla uczniów 20.000,00 zł), wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 123.911,36 zł, wydatki na projekty finansowane z udziałem środków europejskich – 1.405.734,35 zł (Dziś uczeń - jutro student – 130.050,68 zł, rozwój szkolnictwa branżowego w Zespole Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK "Jędrusie" w Połańcu – 527.707,52 zł, rozwój edukacji zawodowej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie – 747.976,15 zł).

Dz. 851 Ochrona zdrowia kwota 286.618,37 zł, tj. 0,20 % wydatków przeznaczona na:

- rozd. 85111 Szpitale ogólne – dofinansowanie zakupu Ambulansów wraz z dodatkowym wyposażeniem dla Zespołów Ratownictwa Medycznego SPZZOZ w Staszowie – **215.000,00 zł**,
- rozd. 85149 programy polityki zdrowotnej – **70.500,00 zł**, (wydatki związane ze świadczeniem usług doradczych i medycznych w zakresie promocji i ochrony zdrowia ds. wczesnego wykrywania i zwalczania chorób nowotworowych).
- rozd. 85152 zapobieganie i zwalczanie AIDS – **0,00 zł**,
- rozd. 85153 zwalczanie narkomanii – **0,00 zł**,
- rozd. 85156 składki na ubezpieczenia zdrowotne – **618,37 zł**, zwrot dotacji z lat minionych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (składki zdrowotne dla bezrobotnych),
- rozd. 85195 Pozostała działalność – **500,00 zł** (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

Dz. 852 Opieka społeczna kwota 3.032.907,11 zł, tj. 1,99 % wydatków przeznaczona na:

- rozd. 85202 Domy pomocy społecznej – **1.158.082,60 zł**, w tym: dotacja dla Domu Pomocy Społecznej w Kurozwękach – 894.018,13 zł i DPS w Rudkach – 264.064,47 zł,
- rozd. 85203 Ośrodki wsparcia – **868.288,57 zł** – dotacje na finansowanie działalności bieżącej Środowiskowego Domu Samopomocy w Kurozwękach,
- rozd. 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie - wydatki w kwocie **1.006.535,94 zł** poniesiono na bieżącą działalność jednostki, w tym: 83,06 % to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 16,88 % to wydatki związane z realizacją statutowych zadań, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,06%.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowana kwota 5.395.989,28 zł, tj. 3,53 % wydatków przeznaczona na:

- rozd. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – wydatki bieżące w kwocie **348.963,41 zł**, w tym: dotacja na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gnojnie, Tarnobrzegu, Opatowie, Osinach – 293.652,53 zł, dotacje udzielone w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – 5.000,00 zł na organizację i przeprowadzenie integracyjnego spotkania wigilijnego dla członkiń Połanieckiego klubu „Amazonki” oraz zaproszonych gości, organizacji wyjazdu integracyjnego członkiń Stowarzyszenia Amazonek Ziemi Staszowskiej oraz opiekunów do Sanktuarium Matki Bożej

Częstochowskiej Królowej Polski na Jasnej Górze, organizacji spotkania o charakterze integracyjnym pn. Wigilia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4.400,00 zł. Wydatki majątkowe w kwocie **45.910,88 zł** – Modernizacja Warsztatu Terapii Zajęciowej poprzez montaż instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach budynku zlokalizowanego przy ulicy Lipowej 20 w Połańcu.

- rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatek w kwocie **10.800,00 zł** – dotacja na współfinansowanie kosztów zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (powiat opatowski),
- rozdz. 85322 Fundusz Pracy wydatek w kwocie **7.033,20 zł** w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”.
- rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy – **4.346.166,29 zł**, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.104.208,75 zł, tj. 94,43 %, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 234.345,12 zł, tj. 5,39%, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.612,42 zł, tj. 0,18%,
- rozdz. 85334 Pomoc dla repatriantów wydatek w kwocie **80.539,64 zł**,
- rozdz. 85395 Pozostała działalność – **602.486,74 zł** - wydatki na realizację programu ze środków PFRON „Aktywny Samorząd” i „Mieszkanie dla absolwenta”.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 8.914.249,80 zł, tj. 5,84 % wydatków przeznaczona na:

- rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – **605.681,01 zł**, z tego:
 - dotacje dla Powiatowego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Staszowie w kwocie 286.731,74 zł,
 - Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Staszowie - 318.949,27 zł,
- rozdz. 85406 Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – wydatkowano **2.536.691,62 zł**, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.180.313,29 zł, co stanowi 85,95 %, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 353.808,33 zł, co stanowi 13,95 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.570,00 zł, co stanowi 0,10 %,
- rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne – wydatkowano **2.126.341,42 zł**, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą – 1.818.028,97 zł, tj. 85,50 %, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 302.312,45 zł, tj. 14,22 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.000,00 zł, tj. 0,28 %,
- rozdz. 85419 dotacje dla OREW w Staszowie na zadania bieżące **3.598.714,24 zł**, tj. 2,36%,

- rozd. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowano **15.014,00** zł na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
- rozd. 85495 Pozostała dzialalnosć – **31.807,51** zł wydatki związane z realizacją statutowych zadań (odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów, rencistów).

Dz. 855 Rodzina kwota 1.902.687,53 zł, tj. 1,25 % wydatków przeznaczona na:

- rozd. 85508 Rodziny zastepcze - wydatki w kwocie 1.434.576,57 zł poniesiono na: wypłatę zasiłków rodzinom zastępczym 1.090.155,61 zł, przekazane dotacje na utrzymanie dzieci z powiatu staszowskiego umieszczone w rodzinie zastępczej w innym powiecie w kwocie 96.466,18 zł (Powiat Pruszcz Gdański, Powiat Proszowicki, Powiat Lipsko, Powiat Ruda Śląska, Miasto Toruń) oraz na bieżącą działalność Rodzinnego Domu Dziecka w Pierzchnicy – 247.954,78 zł.
- rozd. 85510 Dzialalnosć placówek opiekuńczo-wychowawczych - wydatki w kwocie 468.110,96 zł poniesiono na pokrycie kosztów pobytu wychowanków w placówkach opiekuńczo- wychowawczych, w tym przekazane dotacje innym powiatom w drodze podpisanych porozumień stanowią kwotę 399.267,88 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 590.199,25 zł, tj. 0,39 % wydatków przeznaczona na:

- rozd. 90019 Wplywy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **590.199,25** zł, z tego:
 - pomoc finansowa udzielona gminom Powiatu Staszowskiego na usuwanie wyrobów zawierających azbest – 11.047,71 zł,
 - wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 6.842,15 zł (utylizacja odpadów powypadkowych, szkolenia z zakresu ochrony środowiska),
 - pomoc finansowa udzielona gminom Powiatu Staszowskiego na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska – 572.309,39 zł.
- rozd. 90095 Pozostała dzialalnosć z planowanych wydatków na kwotę 9.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota 787.908,94 zł, tj. 0,52 % wydatków przeznaczona na:

- rozd. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – 10.980,00 zł, z tego: dotacje udzielone w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie dla Stowarzyszenia Przyjaciół

Zespołów Artystycznych „Kleks” w Staszowie - 4.000,00 zł (udział w międzynarodowym konkursie tanecznym),

- rozd. 92116 Biblioteki – 50.000,00 zł – realizację zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej,
- rozd. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatki majątkowe w kwocie 726.928,94 zł w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (konserwacja ołtarza pw. Św. Anny i Św. Joachima z początku XVIII w. wraz z ołtarzowym obrazem z Kaplicy Pięciu Ran Chrystusa w kościele pw. WNMP w Kurozwękach – 148.913,87 zł, remont konserwatorski elewacji wieży dzwonnej z 1648 r. przy kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kurozwękach – 198.014,92 zł, remont i konserwacja elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej Pawilonu "B" (dawny klasztor) Domu Pomocy Społecznej w Kurozwękach – 380.000,15 zł).

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport kwota 59.195,01 zł tj. 0,04 % wydatków przeznaczona na:

- rozd. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – wydatkowano kwotę 59.195,01 zł, w tym: na realizację programu „Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół” – 50.000,00 zł oraz na realizację zadań bieżących w zakresie kultury fizycznej i sportu – 9.195,01 zł.

Szczegółowy wykaz zrealizowanych wydatków budżetowych za 2024 rok z podziałem na dział, rozdział klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

Rozchody - spłata zaciągniętych kredytów /§ 992/ - 2.724.336,00 zł, BS Staszów /kredyt skonsolidowany/ 2.124.336,00 zł – umowa kredytowa z 2013 roku, BS Staszów /kredyt skonsolidowany/ 600.000,00 zł - umowa kredytowa z 2016 r.

Ogólna kwota zrealizowanych wydatków i rozchodów budżetu Powiatu Staszowskiego za 2024 r. wynosi 155.372.645,99 zł.

Realizacja budżetu Powiatu Staszowskiego za 2024 rok zamyka się deficytem w kwocie 14.247.790,65 zł (różnica między wykonanymi dochodami na kwotę 138.400.516,34 zł a poniesionymi wydatkami w kwocie 152.648.306,99 zł).

Zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2024 r. wynosi **17.055.979,00 zł** (BS Staszów – umowa kredytowa z 2016 r.- 6.740.379,00 zł, BS Staszów – umowa kredytowa z 2024 roku – 10.315.600,00 zł).

Realizacja zadań pozabudżetowych w 2024 roku przedstawia się następująco:**Dochody jednostek budżetowych gromadzone na wydzielonym rachunku.**

Jednostki budżetowe, które utworzyły rachunki dochodów własnych to:

1. Liceum Ogólnokształcące w Staszowie
2. Zespół Szkół Ekonomicznych w Staszowie
3. Zespół Szkół w Staszowie
4. Zespół Szkół w Połańcu

Źródła dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz ich przeznaczenie określa uchwała Nr XXXV/58/21 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia powiatowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku o systemie oświaty, które gromadzą dochody określone w uchwale na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz ich przeznaczenie ewidencjonowany w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza przedstawia się następująco:

- rozdz. 80115 Technika – planowane dochody gromadzone przez ZS w Staszowie, ZSE w Staszowie i ZS w Połańcu wykonano w kwocie 137.069,19 zł. Są to opłaty egzaminacyjne, opłaty za duplikaty świadectw, zaświadczeń, wpłaty osób fizycznych i prawnych za korzystanie z mienia będącego w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki oraz wpływy z usług. Z uzyskanych dochodów wydatkowano 137.069,19 zł na bieżące funkcjonowanie jednostek, w tym wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach wynosi 2.960,82 zł.

- rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące – uzyskane dochody przez LO w Staszowie w kwocie 42.969,17 zł pochodzą z różnych opłat za duplikaty świadectw, zaświadczeń, wpłat osób fizycznych i prawnych za korzystanie z mienia będącego w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki. Z uzyskanych dochodów wydatkowano 42.969,17 zł na bieżące funkcjonowanie jednostki, w tym wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku wynosi 1,74 zł.

- rozdz. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - dochody własne gromadzone przez ZS w Staszowie – uzyskane dochody w kwocie

232.102,50 zł pochodzą z wpływów z działalności polegającej na organizowaniu kursowych form kształcenia, doksztalcania i doskonalenia zawodowego oraz ubocznej działalności usługowo-produkcyjnej na rzecz innych podmiotów, wpłat osób fizycznych i prawnych za korzystanie z mienia będącego w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki. Z uzyskanych dochodów wydatkowano kwotę 232.102,50 zł, którą przeznaczono na finansowanie bieżącej działalności kursowych form kształcenia, doksztalcania i doskonalenia zawodowego, zakup materiałów biurowych, środków czystości pomocy naukowych i dydaktycznych, wynagrodzenia bezosobowe i inne/. Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku wynosi 1.587,66 zł.

- rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne - dochody własne zgromadzone przez Zespół Szkół w Staszowie - uzyskane dochody w kwocie 447.699,30 zł stanowią wpływy z wpłat uczniów za wyżywienie, wpłaty osób fizycznych i prawnych za korzystanie z mienia będącego w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki. Z uzyskanych dochodów wydatkowano kwotę 447.699,30 zł, którą przeznaczono na finansowanie bieżącej działalności internatu szkolnego /zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, środków czystości, zakup usług remontowych, usług pozostałych/, w tym wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach wynosi 2.382,48 zł.

Zgodnie z art. 14 ust 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 167) Zarząd Powiatu w Staszowie przedstawia informacje z wykonania planu finansowego środków Funduszu Pomocy za 2024 rok:

Wykonanie planu finansowego środków Funduszu Pomocy w 2024 roku

Rok 2024						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dochody						
758			Różne rozliczenia	818 422,95	818 433,37	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	818 422,95	818 433,37	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	191,95	202,37	105,43

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	818 231,00	818 231,00	100,00
Ogółem dochody				818 422,95	818 433,37	100,00
Przychody						
§ 905				184 302,00	184 302,00	100,00
Ogółem przychody				184 302,00	184 302,00	100,00
Wydatki						
801			Oświata i wychowanie	632 146,00	549 747,63	86,97
	80115		Technika	579 735,22	524 493,34	90,47
		4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 812,47	12 440,56	62,79
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 425,00	1 990,00	12,12
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 353,00	7 809,38	75,43
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	421 883,10	414 277,15	98,20
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89 191,65	80 104,49	89,81
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	22 070,00	7 871,76	35,67
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	52 410,78	25 254,29	48,19
		4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 473,00	245,00	9,91
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 926,33	20 342,56	63,72
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 599,45	3 937,73	41,02
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 812,00	729,00	9,33
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	370 578,95	325 760,60	87,91
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 405,00	7 405,00	100,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 405,00	7 405,00	100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	207 369,95	162 551,60	78,39
		4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 069,00	11 494,52	87,95

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	1 600,00	22,86
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 443,48	37 531,85	95,15
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 644,70	34 365,10	91,29
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 512,77	14 964,18	76,69
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	90 700,00	62 595,95	69,01
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	155 804,00	155 804,00	100,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	155 804,00	155 804,00	100,00
Ogółem wydatki				1 002 724,95	875 508,23	87,31

Wykonanie planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w roku budżetowym 2024 obrazuje załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2024 roku przedstawia załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Załącznik nr 1

Wykonanie planu dochodów budżetowych Powiatu Staszowskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	30 700,00	21 000,00	21 000,00	100,00
	02001		Gospodarka leśna	30 700,00	21 000,00	21 000,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 700,00	21 000,00	21 000,00	100,00
600			Transport i łączność	4 955 266,00	3 987 872,09	4 011 200,30	100,58
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	190,30	190,30	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	190,30	190,30	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 954 266,00	1 816 154,79	1 839 874,00	101,31
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	315 000,00	337 949,21	107,29
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 469,79	9 239,79	109,09
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 224 565,00	1 060 128,00	1 060 128,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	729 701,00	432 557,00	432 557,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 170 389,00	2 170 389,00	100,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1 929 235,00	1 929 235,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	241 154,00	241 154,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	1 000,00	1 138,00	747,00	65,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	350,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	1 138,00	397,00	34,89
700			Gospodarka mieszkaniowa	576 113,00	1 002 327,68	1 003 702,11	100,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	576 113,00	1 002 327,68	1 003 702,11	100,14
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 663,00	1 663,00	5 463,49	328,53
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 200,00	46 200,00	25 700,66	55,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	124,69	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 131,66	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	9 941,90	248,55
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 000,00	345 762,00	330 182,03	95,49
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	431 250,00	604 702,68	630 157,68	104,21

710			Działalność usługowa	1 940 000,00	2 013 640,00	2 140 450,28	106,30
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 170 000,00	1 195 040,00	1 321 806,63	110,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	800 000,00	939 511,56	117,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	270,07	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	6 985,00	34,93
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	350 000,00	375 040,00	375 040,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	770 000,00	818 600,00	818 643,65	100,01
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	770 000,00	818 600,00	818 594,90	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	48,75	0,00
750			Administracja publiczna	476 609,99	491 609,99	343 197,78	69,81
	75020		Starostwa powiatowe	476 609,99	491 609,99	343 197,78	69,81
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 989,29	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	205 109,99	205 109,99	47 941,89	23,37
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	19 316,67	193,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	5 366,97	119,27
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	257 000,00	272 000,00	268 582,96	98,74
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	100 463,00	100 462,05	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	100 463,00	100 462,05	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	100 463,00	100 462,05	100,00
752			Obrona narodowa	87 024,00	88 651,00	88 650,37	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	87 024,00	88 651,00	88 650,37	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 224,00	41 224,00	41 223,99	100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 800,00	47 427,00	47 426,38	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 046 942,00	8 029 926,00	8 019 658,09	99,87
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 038 192,00	8 021 176,00	8 010 908,09	99,87
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 038 192,00	8 021 176,00	8 010 688,48	99,87
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	219,61	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 750,00	8 750,00	8 750,00	100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 750,00	8 750,00	8 750,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 068,00	211 068,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 068,00	211 068,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00	211 068,00	211 068,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 326 146,00	20 803 103,00	20 842 667,81	100,19
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 039 500,00	1 724 500,00	1 764 064,81	102,29

		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000,00	1 400 000,00	1 437 448,25	102,67
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	410 000,00	95 000,00	19 607,81	20,64
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	59 525,90	595,26
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 550,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00	6 468,00	323,40
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00	20 000,00	25 301,00	126,51
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	185 000,00	185 000,00	200 098,00	108,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 500,00	11 500,00	8 554,50	74,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	5 511,35	551,14
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 286 646,00	19 078 603,00	19 078 603,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 787 632,00	17 579 589,00	17 579 589,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 499 014,00	1 499 014,00	1 499 014,00	100,00
758			Różne rozliczenia	53 258 245,00	61 630 185,95	61 525 660,78	99,83
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 418 005,00	41 676 070,00	41 676 070,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 418 005,00	41 676 070,00	41 676 070,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 208 043,00	1 208 043,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 208 043,00	1 208 043,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	11 831 537,00	11 831 537,00	11 831 537,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 831 537,00	11 831 537,00	11 831 537,00	100,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 087 410,00	1 087 410,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 087 410,00	1 087 410,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00	1 318 422,95	1 213 897,78	92,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	500 191,95	395 666,78	79,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	818 231,00	818 231,00	100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 508 703,00	4 508 703,00	4 508 703,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 508 703,00	4 508 703,00	4 508 703,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 693 208,01	5 406 575,40	3 211 344,76	59,40
	80115		Technika	84 000,00	618 534,70	476 786,44	77,08
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	55 000,00	83 271,28	151,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	35 000,00	7 273,07	20,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	2 082,16	17,35
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 780,90	4 780,90	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	10 403,25	148,62
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	73 035,10	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	271 093,66	216 874,90	80,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	57 425,04	45 940,06	80,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	103 200,00	103 200,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 960,82	0,00

	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	55 680,00	55 680,00	100,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	55 680,00	55 680,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	13 500,00	13 500,00	100 513,85	744,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	2 145,65	21,46
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 706,76	85,34
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	79 763,58	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	16 896,12	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1,74	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	1 478 590,03	1 587,66	0,11
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 478 590,03	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 587,66	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 595 708,01	3 240 270,67	2 576 776,81	79,52
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00	85 000,00	107 473,68	126,44
		0830	Wpływy z usług	1 198 630,00	1 198 630,00	924 547,46	77,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	1 151,58	28,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	10 737,09	107,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	448,85	44,89
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	165 489,54	155 489,54	93,96
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	9 146,46	9 146,46	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	280 573,84	1 584 935,97	1 206 794,26	76,14
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 504,17	92 068,70	70 987,89	77,10
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	618,37	618,37	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	618,37	618,37	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	618,37	618,37	100,00
852			Pomoc społeczna	1 527 803,00	2 140 929,04	2 033 599,60	94,99
	85202		Domy pomocy społecznej	818 181,00	1 208 533,60	1 163 254,33	96,25

		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	818 181,00	1 204 933,60	1 158 082,60	96,11
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 571,73	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	704 826,00	868 515,66	868 288,57	99,97
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	704 826,00	868 515,66	868 288,57	99,97
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 200,00	63 879,78	2 056,70	3,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	366,46	30,54
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 690,24	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	62 679,78	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	518 818,00	1 270 334,34	1 293 549,69	101,83
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 278,00	13 213,27	13 679,27	103,53
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 278,00	3 278,00	3 744,00	114,22
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 935,27	9 935,27	100,00
	85322		Fundusz Pracy	0,00	11 722,00	7 033,20	60,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 722,00	7 033,20	60,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	65 000,00	99 357,85	152,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	65 000,00	99 357,85	152,86
	85333		Powiatowe urzędy pracy	450 540,00	450 539,00	443 619,30	98,46
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000,00	5 000,00	2 460,00	49,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 800,00	90,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	743,08	14,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600	677,22	112,87
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	437 940,00	437 939,00	437 939,00	100,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	80 539,64	80 539,64	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	80 539,64	80 539,64	100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	649 320,43	649 320,43	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	649 320,43	649 320,43	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	21 590,00	20 072,04	92,97
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 000,00	5 000,00	1 099,56	21,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	680,98	17,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	418,58	41,86
	85410			0,00	0,00	2 382,48	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 382,48	0,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	16 590,00	16 590,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 590,00	16 590,00	100,00

855			Rodzina	685 000,00	766 292,98	1 022 651,67	133,45
	85508		Rodziny zastępcze	570 000,00	651 292,98	863 296,56	132,55
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	109,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	69 712,98	67 733,62	97,16
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 000,00	280 000,00	456 827,79	163,15
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 000,00	290 000,00	325 688,51	112,31
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 580,00	11 580,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 357,64	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	115 000,00	115 000,00	159 355,11	138,57
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00	115 000,00	159 355,11	138,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	658 370,00	898 370,00	979 954,48	109,08
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	658 370,00	898 370,00	979 954,48	109,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	658 370,00	898 370,00	979 879,34	109,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	75,14	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 363,07	24 638,73	113 214,59	459,50
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	81 363,07	24 638,73	113 214,59	459,50
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	81 363,07	24 638,73	113 214,59	459,50
926			Kultura fizyczna	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
bieżące				93 092 676,07	108 959 195,57	107 032 722,77	98,23
majątkowe							
600			Transport i łączność	31 222 674,00	29 977 897,68	29 713 835,11	99,12
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 222 674,00	29 977 897,68	29 713 835,11	99,12
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	25 048,78	25 048,78	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 097 993,00	9 810 421,00	9 810 421,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 840 681,00	2 260 739,81	2 260 739,79	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 284 000,00	17 881 688,09	17 617 625,54	98,52
710			Działalność usługowa	0,00	86 230,44	86 230,44	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	86 230,44	86 230,44	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	86 230,44	86 230,44	100,00
750				0,00	0,00	3 193,97	0,00
	75020			0,00	0,00	3 193,97	0,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 193,97	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	194 272,96	195 832,96	100,80
	80115		Technika	0,00	110 000,00	111 560,00	101,42

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 560,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	64 272,96	64 272,96	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	60 702,24	60 702,24	100,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 570,72	3 570,72	100,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	115 000,00	115 000,00	100,00
	85111		Szpitały ogólne	0,00	115 000,00	115 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	115 000,00	115 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	0,00	144 000,00	144 000,00	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	144 000,00	144 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	144 000,00	144 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	397 410,88	397 410,88	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	397 410,88	397 410,88	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	397 410,88	397 410,88	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 945 890,12	1 202 290,21	712 290,21	59,24
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 945 890,12	1 202 290,21	712 290,21	59,24
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 945 890,12	1 202 290,21	712 290,21	59,24
majątkowe				35 168 564,12	32 117 102,17	31 367 793,57	97,67
Ogółem:				128 261 240,19	141 076 297,74	138 400 516,34	98,10

Załącznik nr 2

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2024 rok

[illegible]

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	100 463,00	100 462,05	100 462,05	84 562,05	23 691,00	60 871,05	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	100 463,00	100 462,05	100 462,05	84 562,05	23 691,00	60 871,05	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
752		Obrona narodowa	87 024,00	88 651,00	88 650,37	88 650,37	88 650,37	58 537,92	30 112,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	87 024,00	88 651,00	88 650,37	88 650,37	88 650,37	58 537,92	30 112,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 296 392,00	8 319 376,00	8 129 361,07	8 082 361,07	7 812 484,50	5 794 893,68	2 017 590,82	49 000,00	220 876,57	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	97,72
	75404	Komendy powiatowe Policji	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 038 192,00	8 021 176,00	8 010 688,48	8 010 688,48	7 789 811,91	5 794 893,68	1 994 918,23	0,00	220 876,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87
	75412	Ochotnicze straże pożarne	56 000,00	56 000,00	56 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	200 200,00	200 200,00	22 672,59	22 672,59	22 672,59	0,00	22 672,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,32
755		Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 068,00	211 068,00	211 068,00	76 688,04	12 804,78	63 883,26	134 379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 068,00	211 068,00	211 068,00	76 688,04	12 804,78	63 883,26	134 379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	792 510,00	642 510,00	581 439,53	581 439,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 439,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	792 510,00	642 510,00	581 439,53	581 439,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 439,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50
758		Różne rozliczenia	500 200,00	55 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 200,00	55 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	65 306 497,45	75 098 423,34	57 892 527,23	51 343 226,50	46 905 630,78	39 873 081,48	7 032 549,30	1 562 517,21	98 803,37	2 776 275,14	0,00	0,00	6 549 300,73	6 549 300,73	6 404 095,83	0,00	0,00	77,09
	80115	Technika	18 640 128,00	22 940 091,18	22 603 381,44	22 493 381,44	22 121 306,99	19 899 555,09	2 221 751,90	0,00	15 254,16	356 820,29	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	98,53
	80116	Szkoły policealne	1 176 403,64	1 072 091,13	1 069 198,10	1 069 198,10	0,00	0,00	0,00	1 069 198,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 130 590,24	3 702 717,30	3 470 626,98	3 470 626,98	3 003 072,40	2 505 606,99	497 465,41	464 943,52	2 611,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73
	80120	Licea ogólnokształcące	9 641 807,00	12 033 686,83	12 013 679,45	12 013 679,45	11 969 167,66	10 707 376,53	1 261 791,13	28 375,59	16 136,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	23 206 111,56	25 559 596,51	10 013 997,41	3 589 901,58	2 568 681,08	2 338 152,05	230 529,03	0,00	7 500,00	1 013 720,50	0,00	0,00	6 424 095,83	6 424 095,83	6 404 095,83	0,00	0,00	39,18
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	211 401,00	211 401,00	124 779,32	124 779,32	124 779,32	0,00	124 779,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,02
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 820 477,00	1 962 185,99	1 793 441,13	1 793 441,13	1 793 441,13	1 332 959,54	460 481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40
	80195	Pozostała działalność (Powiatowe Centrum Sportowe)	4 742 238,00	4 910 368,00	4 900 797,10	4 885 592,20	4 870 290,25	3 086 382,36	1 783 907,89	0,00	15 301,95	0,00	0,00	0,00	15 204,90	15 204,90	0,00	0,00	0,00	99,81
	80195	Pozostała działalność	637 341,01	2 676 285,40	1 902 626,30	1 902 626,30	454 891,95	3 048,92	451 843,03	0,00	42 000,00	1 405 734,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,09
851		Ochrona zdrowia	94 000,00	307 718,37	286 618,37	71 618,37	71 618,37	0,00	71 618,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	93,14
	85111	Szpitala ogólne	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	80 000,00	80 000,00	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,13
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	618,37	618,37	618,37	618,37	0,00	618,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	8 100,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,17
852		Pomoc społeczna	2 950 568,00	3 543 585,04	3 032 907,11	3 032 907,11	1 005 935,94	836 032,17	169 903,77	2 026 371,17	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,59
	85202	Domy pomocy społecznej	818 181,00	1 352 533,60	1 158 082,60	1 158 082,60	0,00	0,00	0,00	1 158 082,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,62
	85203	Ośrodki wsparcia	704 826,00	868 515,66	868 288,57	868 288,57	0,00	0,00	0,00	868 288,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 423 965,00	1 322 535,78	1 006 535,94	1 006 535,94	1 005 935,94	836 032,17	169 903,77	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,11
	85295	Pozostała działalność	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 958 322,00	6 380 468,60	5 395 989,28	5 350 078,40	4 377 930,90	4 125 219,28	252 711,62	309 452,53	662 694,97	0,00	0,00	0,00	45 910,88	45 910,88	0,00	0,00	0,00	84,57
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	282 262,00	712 522,15	348 963,41	303 052,53	4 400,00	0,00	4 400,00	298 652,53	0,00	0,00	0,00	0,00	45 910,88	45 910,88	0,00	0,00	0,00	48,98
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85322	Fundusz Pracy	0,00	11 722,00	7 033,20	7 033,20	7 033,20	7 033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 469 875,00	4 494 412,26	4 346 166,29	4 346 166,29	4 338 553,87	4 104 208,75	234 345,12	0,00	7 612,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	80 539,64	80 539,64	80 539,64	0,00	0,00	0,00	0,00	80 539,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	195 385,00	1 070 472,55	602 486,74	602 486,74	27 943,83	13 977,33	13 966,50	0,00	574 542,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,28
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 416 442,00	9 212 930,01	8 914 249,80	8 914 249,80	5 006 233,82	4 249 381,53	756 852,29	3 885 445,98	22 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	502 567,00	608 993,79	605 681,01	605 681,01	318 949,27	248 449,27	70 500,00	286 731,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 098 226,00	2 587 334,22	2 536 691,62	2 536 691,62	2 534 121,62	2 180 313,29	353 808,33	0,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 787 489,00	2 348 960,58	2 126 341,42	2 126 341,42	2 120 341,42	1 818 028,97	302 312,45	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,52
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	3 620 819,91	3 598 714,24	3 598 714,24	0,00	0,00	0,00	3 598 714,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 014,00	15 014,00	15 014,00	15 014,00	15 014,00	0,00	15 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

	85495	Pozostała działalność	13 146,00	31 807,51	31 807,51	31 807,51	17 807,51	2 590,00	15 217,51	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855		Rodzina	1 902 378,00	2 116 506,98	1 902 687,53	1 902 687,53	247 954,78	239 694,77	8 260,01	495 734,06	1 158 998,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90
	85508	Rodziny zastępcze	1 555 201,00	1 610 602,98	1 434 576,57	1 434 576,57	247 954,78	239 694,77	8 260,01	96 466,18	1 090 155,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	347 177,00	505 904,00	468 110,96	468 110,96	0,00	0,00	0,00	399 267,88	68 843,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	301 000,00	941 000,00	590 199,25	17 889,86	6 842,15	0,00	6 842,15	11 047,71	0,00	0,00	0,00	0,00	572 309,39	572 309,39	0,00	0,00	62,72
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	292 000,00	932 000,00	590 199,25	17 889,86	6 842,15	0,00	6 842,15	11 047,71	0,00	0,00	0,00	0,00	572 309,39	572 309,39	0,00	0,00	63,33
	90095	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 092 253,19	1 291 928,94	787 908,94	60 980,00	6 980,00	0,00	6 980,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 928,94	726 928,94	0,00	0,00	60,99
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	15 000,00	10 980,00	10 980,00	6 980,00	0,00	6 980,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20
	92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 027 253,19	1 226 928,94	726 928,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 928,94	726 928,94	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	17 000,00	67 000,00	59 195,01	59 195,01	59 195,01	0,00	59 195,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,35
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 000,00	67 000,00	59 195,01	59 195,01	59 195,01	0,00	59 195,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,35
Wydatki ogółem:			155 350 057,97	175 223 349,29	152 648 306,99	108 675 175,88	94 063 511,69	69 122 735,39	24 940 776,30	8 563 948,62	2 690 000,90	2 776 275,14	0,00	581 439,53	43 973 131,11	43 973 131,11	6 404 095,83	0,00	87,12

Załącznik nr 3

Wykonanie planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi za 2024 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	%
						źródło	kwota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program: Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet: Działanie: Projekt: Rozwój szkolnictwa branżowego w Zespole Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK "Jędrusie" w Polańcu	2024-2025	Zespół Szkół w Polańcu	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	1 121 215,49 1 002 472,69 26 841,78 57 772,43 917 858,48 118 742,80 54 469,84 3 570,72 60 702,24 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	754 751,10 636 008,30 26 841,78 32 351,65 576 814,87 118 742,80 54 469,84 3 570,72 60 702,24 0,00	527 707,52 527 707,52 26 841,78 31 846,98 469 018,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	69,92 82,97 100,00 98,44 81,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2	Program: Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet: Działanie: Projekt: Rozwój edukacji zawodowej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie	2024-2025	Zespół Szkół Ekonomicznych w Staszowie	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	1 067 489,22 1 067 489,22 41 973,50 56 973,09 968 542,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	942 851,04 942 851,04 41 973,50 49 886,25 850 991,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	747 976,15 747 976,15 27 561,26 40 055,07 680 359,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	79,33 79,33 65,66 80,29 79,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3	Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 Priorytet: Działanie: Projekt: Mobilność europejska szansą na lepszy start w życie zawodowe	2024	Zespół Szkół Ekonomicznych w Staszowie	801	80115	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	328 518,70 328 518,70 0,00 57 425,04 271 093,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	328 518,70 328 518,70 0,00 57 425,04 271 093,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	325 147,36 325 147,36 0,00 56 835,73 268 311,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	98,97 98,97 0,00 98,97 98,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4	Program: ERASMUS+ Priorytet: Działanie: Projekt: Europejskie praktyki - drogą do sukcesu zawodowego	2023-2024	Zespół Szkół w Staszowie	801	80115	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	365 175,48 365 175,48 0,00 0,00 365 175,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	31 672,93 31 672,93 0,00 0,00 31 672,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	31 672,93 31 672,93 0,00 0,00 31 672,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5	Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) Priorytet Działanie Projekt: Innowacyjne praktyki zawodowe kluczem do sukcesu zawodowego na europejskim rynku pracy	2024-2025		801	80115	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	168 879,07 168 879,07 0,00 29 520,06 139 359,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6	Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) Priorytet Działanie Projekt: Międzynarodowa synergia - integracja kompetencji nauczycieli	2024-2025		801	80120	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	120 824,63 120 824,63 0,00 21 120,15 99 704,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7	Program: KPO Priorytet: Działanie: Projekt: Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie SPAWALNICTWO	2023-2026		801	80140	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	15 440 470,66 4 893 906,00 294 906,00 0,00 4 599 000,00 10 546 564,66 1 972 121,85 0,00 8 574 442,81 0,00	11 925 431,85 1 993 867,19 68 310,00 0,00 1 925 557,19 9 931 564,66 1 857 121,85 0,00 8 074 442,81 0,00	7 339 925,37 2 087 337,84 133 955,88 0,00 1 953 381,96 5 252 587,53 1 967 521,85 0,00 3 285 065,68 0,00	638 313,91 476 958,37 19 692,67 0,00 457 265,70 161 355,54 30 129,54 0,00 131 226,00 0,00	8,70 22,85 14,70 0,00 23,41 3,07 1,53 0,00 3,99 0,00
8	Program: KPO Priorytet: Działanie: Projekt: Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Energetyka	2023-2026		801	80140	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	15 191 335,71 5 465 538,00 347 838,00 0,00 5 117 700,00 9 725 797,71 1 803 685,75 0,00 7 922 111,96 0,00	9 088 257,71 451 060,00 51 060,00 0,00 400 000,00 8 637 197,71 1 615 085,76 0,00 7 022 111,95 0,00	10 299 029,14 597 831,43 68 098,40 0,00 529 733,03 9 701 197,71 1 799 085,76 0,00 7 902 111,95 0,00	1 510 125,29 536 762,13 18 690,97 0,00 518 071,16 973 363,16 182 011,00 0,00 791 352,16 0,00	14,66 89,78 27,45 0,00 97,80 10,03 10,12 0,00 10,01 0,00

9	Program: Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet: Działanie: Projekt: Dziś uczeń - jutro student	2023-2027	Starostwo Powiatowe w Staszowie	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	1 188 312,03 1 188 312,03 0,00 66 016,67 1 122 295,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	297 078,01 297 078,01 0,00 16 504,17 280 573,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	445 617,01 445 617,01 0,00 24 756,17 420 860,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	130 050,68 130 050,68 0,00 7 230,40 122 820,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	29,18 29,18 0,00 29,21 29,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 3 Efektywna i zielona energia Działanie: 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Projekt: Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego i Gminy Połaniec - zachowanie trwałości projektu	2020-2024	Starostwo Powiatowe w Staszowie	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ogółem wydatki:							35 002 220,99	21 320 767,57	20 143 365,29	3 910 993,84	19,42
Wydatki bieżące							14 611 115,82	2 752 005,20	5 070 837,25	2 776 275,14	54,75
- środki z budżetu j.s.t.							679 585,78	129 370,00	229 896,06	65 225,42	28,37
- środki z budżetu krajowego							288 827,44	16 504,17	164 419,11	135 968,18	82,70
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							13 600 729,10	2 606 131,03	4 634 548,58	2 547 520,28	54,97
Wydatki majątkowe:							20 391 105,17	18 568 762,37	15 072 528,04	1 134 718,70	7,53
- środki z budżetu j.s.t.							3 830 277,44	3 472 207,61	3 821 077,45	212 140,54	5,55
- środki z budżetu krajowego							3 570,72	0,00	3 570,72	0,00	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							16 557 257,01	15 096 554,76	11 247 879,87	922 578,16	8,20
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uwaga: w wierszu dział 801, rozdział 80140 w zadaniu pn.: "Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie SPAWALNICTWO" - "środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych" w kolumnie plan po zmianach i wykonanie nie ujęto wydatku w paragrafie 6697 "Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych" na kwotę 5.269.377,13 zł. Zwrotu dokonano na podstawie aneksu z 2024 roku do umowy dofinansowania w sprawie zmniejszenia uruchomionej w 2023 r. zaliczki z 70% do 30% ogólnej kwoty dofinansowania przedmiotowego zadania.

Załącznik nr 4

Stopień zaawansowania programów wieloletnich w roku budżetowym 2024

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2023 r.	Plan na 2024 r.	wydatki poniesione do 31.12.2024 r.	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich %	Planowane wydatki			Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
									w tym źródła finansowania				
									2025	2026	Wydatki do poniesienia po 2026 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	16	
			wydatki bieżące										
1	600	60014	Remont odcinka drogi powiatowej nr 1817T (0106T) Oleśnica - Pieczonogi od km 2+495 do km 3+970	662 105,31	0,00	662 105,31	662 105,31	100,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	
2	600	60014	Remont odcinka drogi powiatowej nr 1858T (0838T) Rudniki - Okrągła od km 0+000 do km 2+156	849 738,86	0,00	849 738,86	849 738,86	100,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	
3	600	60014	Remont odcinka drogi powiatowej nr 1707T (0787T) Pokrzywianka - Łukawica w miejscowości Witowice od km 1+530 do km 3+320	781 688,37	0,00	781 688,37	781 688,37	100,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	
4	600	60014	Remont odcinka drogi powiatowej nr 1544T (0715T) Kujawy - Szczeglice od km 1+210 do km 3+090	1 088 630,57	0,00	1 088 630,57	1 088 630,57	100,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	
5	600	60014	Remont odcinka drogi powiatowej nr 1876T (1036T) Oleśnica - Brody - Grobla w miejscowości Święcica od km 9+100 do km 10+595- I etap	1 325 160,80	0,00	1 325 160,80	1 325 160,80	100,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	
6	600	60014	Remont odcinka drogi powiatowej nr 1836T (0813T) Wiśniówka - Niekrasów w miejscowości Niekrasów od km 8+540 do km 10+920	1 040 198,09	0,00	1 040 198,09	1 040 198,09	100,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	
7	801	80115	Europejskie praktyki - drogą do sukcesu zawodowego	365 175,48	333 502,55	31 672,93	31 672,93	100,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół w Staszowie	
8	801	80115	Innowacyjne praktyki zawodowe kluczem do sukcesu zawodowego na europejskim rynku pracy	168 879,07	0,00	0,00	0,00	0,00	168 879,07	0,00	0,00	Zespół Szkół w Staszowie	
9	801	80120	Międzynarodowa synergia - integracja kompetencji nauczycieli	120 824,63	0,00	0,00	0,00	0,00	120 824,63	0,00	0,00	Liceum Ogólnokształcące w Staszowie	
10	801	80140	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie SPAWALNICTWO	4 893 906,00	174 577,66	2 087 337,84	476 958,37	13,31	1 702 560,00	929 430,50	0,00	Zespół Szkół w Staszowie	
11	801	80140	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Energetyka	5 465 538,00	71 628,57	597 831,43	536 762,13	11,13	2 454 625,00	2 341 453,00	0,00	Zespół Szkół w Polańcu	

12	801	80195	Rozwój szkolnictwa branżowego w Zespole Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK "Jędrusie" w Połańcu	1 002 472,69	0,00	636 008,30	527 707,52	52,64	366 464,39	0,00	0,00	Zespół Szkół w Połańcu
13	801	80195	Rozwój edukacji zawodowej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie	1 067 489,22	0,00	942 851,04	747 976,15	70,07	124 638,18	0,00	0,00	Zespół Szkół Ekonomicznych w Staszowie
14	801	80195	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego i Gminy Połaniec - zachowanie trwałości projektu	10 000,00	5 996,25	1 000,00	0,00	59,96	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
15	801	80195	Dziś uczeń - jutro student	1 188 312,03	0,00	445 617,01	130 050,68	10,94	297 078,01	297 078,01	148 539,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
			razem	20 030 119,12	585 705,03	10 489 840,55	8 198 649,78	43,86	5 235 069,28	3 567 961,51	148 539,00	
			wydatki majątkowe									
1	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych w powiecie staszowskim	17 214 204,19	1 635 308,02	13 771 362,19	15 578 896,17	100,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
2	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1705T (0781T) Bogoria - Pokrzywianka w m. Mała Wieś	418 200,00	0,00	418 200,00	418 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie
3	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1704T (0780T) Pierzchnica - Holendry - Raków - Bogoria - Nowa Wieś w m. Jurkowice	295 710,45	0,00	295 710,45	295 710,45	100,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie
4	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1816T (0038T) Grabi Duże - Solec w m. Solec Stary	240 651,96	0,00	240 651,96	240 651,96	100,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie
5	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1876T (1036T) Oleśnica - Brody - Grobla w m. Podborek	215 250,00	0,00	215 250,00	215 250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie
6	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1841T (0841T) Połaniec - Niekurza w m. Łęg	147 763,59	0,00	147 763,59	147 763,59	100,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie
7	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1862T (0842T) Ruszcza - Grabowa - Przeczów w m. Zdzieci Stare	367 084,89	0,00	367 084,89	367 084,89	100,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie
8	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1869T (0855T) Osiek - Otoka w m. Długoleka	170 877,75	0,00	170 877,75	170 877,75	100,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie
9	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1837T (0814T) Ossala w m. Ossala	319 554,00	0,00	319 554,00	319 554,00	100,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie
10	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1267T (0022T) Chmielnik - Potok - Życiny w m. Rudki	282 900,00	0,00	282 900,00	282 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie

[illegible]

25	921	92120	Konserwacja ołtarza pw. Św. Anny i Św. Joachima z początku XVIII w. wraz z ołtarzowym obrazem z Kaplicy Pięciu Ran Chrystusa w kościele pw. WNMP w Kurozwękach	148 913,87	0,00	148 913,87	148 913,87	100,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
26	921	92120	Rewitalizacja otoczenia zabytkowego Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Bogorii	826 205,80	0,00	0,00	0,00	0,00	826 205,80	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
27	921	92120	Remont konserwatorski elewacji wieży dzwonnej z 1648 r. przy kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kurozwękach	398 493,71	0,00	198 014,92	198 014,92	49,69	200 478,79	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
28	921	92120	Konserwacja ołtarza głównego w kościele pokamedulskim w Rytłanach	3 435 110,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 555,00	1 717 555,59	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
29	921	92120	Remont i konserwacja elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej Pawilonu "B" (dawny klasztor) Domu Pomocy Społecznej w Kurozwękach	380 000,15	0,00	380 000,15	380 000,15	100,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
30	921	92120	Remont konserwatorski elewacji zewnętrznej wraz z wymianą dachu XVIII-wiecznej dzwonnicy przy kościele parafialnym p.w. św. Władysława w Szydłowie	183 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 600,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
31	921	92120	Remont dachu zabytkowego kościoła pw.Świętego Michała Archanioła w Wiązownicy Kolonii - I etap	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
32	921	92120	Zachowanie, zabezpieczenie i utrwalenie wnętrza kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Potoku	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
			razem	70 735 684,37	1 684 508,02	48 867 187,36	34 191 491,32	50,72	16 658 899,42	1 717 555,59	0,00	x
Ogółem				90 765 803,49	2 270 213,05	59 357 027,91	42 390 141,10	49,20	21 893 968,70	5 285 517,10	148 539,00	x

*Wykazać m.in.. Środki z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

~Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS,...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Uwaga: w wierszu 22 dział 801, rozdział 80140 w zadaniu pn.: "Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie SPAWALNICTWO" w kolumnie plan i wykonanie nie ujęto wydatku w paragrafie 6697 "Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych" na kwotę 5.269.377,13 zł
Zwrotu dokonano na podstawie aneksu z 2024 roku do umowy dofinansowania w sprawie zmniejszenia uruchomionej w 2023 r. zaliczki z 70% do 30% ogólnej kwoty dofinansowania przedmiotowego zadania.